

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi felhasználási ütemterve

forintban

Megnevezés	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Nyitó pénzkészlet:		4 285 416 444	3 888 802 128	3 668 288 285	3 418 055 757	3 072 744 400	2 068 837 081	1 644 967 603	1 188 579 887	709 986 428	-334 414 150	-824 417 617	-1 339 966 348	7 530 873 887
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>7 530 873 887</b>	<b>6 275 572 824</b>	<b>6 275 572 824</b>	<b>6 275 572 824</b>	<b>6 275 572 824</b>	<b>6 275 572 824</b>	<b>6 275 572 824</b>	<b>6 275 572 824</b>	<b>6 275 572 824</b>	<b>6 275 572 824</b>	<b>6 275 572 824</b>	<b>6 275 572 824</b>	<b>6 275 572 824</b>	<b>7 530 873 887</b>
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	4 923 277 297	410 273 108	410 273 108	410 273 108	410 273 108	410 273 108	410 273 108	410 273 108	410 273 108	410 273 108	410 273 108	410 273 108	410 273 108	4 923 277 297
2. Elvonások és befizetések bevételei	0													0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0													0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	2 552 602 234	212 716 853	212 716 853	212 716 853	212 716 853	212 716 853	212 716 853	212 716 853	212 716 853	212 716 853	212 716 853	212 716 853	212 716 853	2 552 602 234
5. Egyéb működési célú támogatások	54 994 356	4 582 863	4 582 863	4 582 863	4 582 863	4 582 863	4 582 863	4 582 863	4 582 863	4 582 863	4 582 863	4 582 863	4 582 863	54 994 356
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>14 942 207 957</b>	<b>1 245 183 996</b>	<b>1 245 183 996</b>	<b>1 245 183 996</b>	<b>1 245 183 996</b>	<b>1 245 183 996</b>	<b>1 245 183 996</b>	<b>1 245 183 996</b>	<b>1 245 183 996</b>	<b>1 245 183 996</b>	<b>1 245 183 996</b>	<b>1 245 183 996</b>	<b>1 245 183 996</b>	<b>14 942 207 957</b>
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>2 021 235 722</b>	<b>168 436 310</b>	<b>168 436 310</b>	<b>168 436 310</b>	<b>168 436 310</b>	<b>168 436 310</b>	<b>168 436 310</b>	<b>168 436 310</b>	<b>168 436 310</b>	<b>168 436 310</b>	<b>168 436 310</b>	<b>168 436 310</b>	<b>168 436 310</b>	<b>2 021 235 722</b>
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>3 100 000</b>	<b>258 333</b>	<b>258 333</b>	<b>258 333</b>	<b>258 333</b>	<b>258 333</b>	<b>258 333</b>	<b>258 333</b>	<b>258 333</b>	<b>258 333</b>	<b>258 333</b>	<b>258 333</b>	<b>258 333</b>	<b>3 100 000</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>521 806 153</b>	<b>43 483 846</b>	<b>43 483 846</b>	<b>43 483 846</b>	<b>43 483 846</b>	<b>43 483 846</b>	<b>43 483 846</b>	<b>43 483 846</b>	<b>43 483 846</b>	<b>43 483 846</b>	<b>43 483 846</b>	<b>43 483 846</b>	<b>43 483 846</b>	<b>521 806 153</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>35 000 000</b>					<b>35 000 000</b>								<b>35 000 000</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>72 946 947</b>	<b>6 078 912</b>	<b>6 078 912</b>	<b>6 078 912</b>	<b>6 078 912</b>	<b>6 078 912</b>	<b>6 078 912</b>	<b>6 078 912</b>	<b>6 078 912</b>	<b>6 078 912</b>	<b>6 078 912</b>	<b>6 078 912</b>	<b>6 078 912</b>	<b>72 946 947</b>
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	39 000 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	39 000 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	33 946 947	2 828 912	2 828 912	2 828 912	2 828 912	2 828 912	2 828 912	2 828 912	2 828 912	2 828 912	2 828 912	2 828 912	2 828 912	33 946 947
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>6 683 599 050</b>	<b>4 285 416 444</b>	<b>2 265 846 506</b>					<b>76 468 020</b>			<b>27 934 040</b>			<b>6 683 599 050</b>
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések ( nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>482 699 539</b>	<b>151 371 675</b>	<b>42 147 945</b>		<b>71 071 579</b>	<b>100 465 064</b>	<b>117 643 276</b>							<b>482 699 539</b>
<b>Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)</b>	<b>32 293 469 255</b>	<b>6 527 802 341</b>	<b>4 399 008 673</b>	<b>2 162 085 801</b>	<b>2 191 479 286</b>	<b>2 320 125 518</b>	<b>2 091 014 222</b>	<b>2 091 014 222</b>	<b>2 091 014 222</b>	<b>2 118 948 262</b>	<b>2 091 014 222</b>	<b>2 091 014 222</b>	<b>2 118 948 262</b>	<b>32 293 469 255</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>10 189 603 812</b>	<b>849 133 651</b>	<b>849 133 651</b>	<b>849 133 651</b>	<b>849 133 651</b>	<b>849 133 651</b>	<b>849 133 651</b>	<b>849 133 651</b>	<b>849 133 651</b>	<b>849 133 651</b>	<b>849 133 651</b>	<b>849 133 651</b>	<b>849 133 651</b>	<b>10 189 603 812</b>
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó</b>	<b>1 481 437 345</b>	<b>123 453 112</b>	<b>123 453 112</b>	<b>123 453 112</b>	<b>123 453 112</b>	<b>123 453 112</b>	<b>123 453 112</b>	<b>123 453 112</b>	<b>123 453 112</b>	<b>123 453 112</b>	<b>123 453 112</b>	<b>123 453 112</b>	<b>123 453 112</b>	<b>1 481 437 345</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>8 625 198 564</b>	<b>718 766 547</b>	<b>718 766 547</b>	<b>718 766 547</b>	<b>718 766 547</b>	<b>718 766 547</b>	<b>718 766 547</b>	<b>718 766 547</b>	<b>718 766 547</b>	<b>718 766 547</b>	<b>718 766 547</b>	<b>718 766 547</b>	<b>718 766 547</b>	<b>8 625 198 564</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>353 034 482</b>	<b>29 419 540</b>	<b>29 419 540</b>	<b>29 419 540</b>	<b>29 419 540</b>	<b>29 419 540</b>	<b>29 419 540</b>	<b>29 419 540</b>	<b>29 419 540</b>	<b>29 419 540</b>	<b>29 419 540</b>	<b>29 419 540</b>	<b>29 419 540</b>	<b>353 034 482</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>5 273 300 160</b>	<b>435 019 452</b>	<b>435 019 452</b>	<b>443 536 136</b>	<b>442 019 452</b>	<b>435 019 452</b>	<b>450 036 136</b>	<b>435 019 452</b>	<b>441 019 452</b>	<b>443 036 136</b>	<b>435 519 452</b>	<b>435 019 452</b>	<b>443 036 137</b>	<b>5 273 300 160</b>
5.1 Elvonások és befizetések	2 458 188 948	204 849 079	204 849 079	204 849 079	204 849 079	204 849 079	204 849 079	204 849 079	204 849 079	204 849 079	204 849 079	204 849 079	204 849 079	2 458 188 948
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	32 066 737			8 016 684			8 016 684			8 016 684				32 066 737
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0													0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	2 380 058 043	198 338 170	198 338 170	198 338 170	198 338 170	198 338 170	198 338 170	198 338 170	198 338 170	198 338 170	198 338 170	198 338 170	198 338 170	2 380 058 043
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	5 000 000	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	5 000 000
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	21 000 000			500 000	7 000 000		7 000 000		6 000 000	500 000				21 000 000
5.7 Általános tartalék	323 598 498	26 966 542	26 966 542	26 966 542	26 966 542	26 966 542	26 966 542	26 966 542	26 966 542	26 966 542	26 966 542	26 966 542	26 966 542	323 598 498
5.8 Működési céltartalék	53 387 934	4 448 995	4 448 995	4 448 995	4 448 995	4 448 995	4 448 995	4 448 995	4 448 995	4 448 995	4 448 995	4 448 995	4 448 995	53 387 934
<b>VI. Beruházások</b>	<b>1 367 869 159</b>	<b>113 989 097</b>	<b>113 989 097</b>	<b>113 989 097</b>	<b>113 989 097</b>	<b>113 989 097</b>	<b>113 989 097</b>	<b>113 989 097</b>	<b>113 989 097</b>	<b>113 989 097</b>	<b>113 989 097</b>	<b>113 989 097</b>	<b>113 989 097</b>	<b>1 367 869 159</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>2 134 071 722</b>				<b>101 797 514</b>	<b>294 251 645</b>	<b>162 713 951</b>	<b>216 873 872</b>	<b>249 579 615</b>	<b>272 411 721</b>	<b>268 989 623</b>	<b>283 726 888</b>	<b>283 726 893</b>	<b>2 134 071 722</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 147 654 000</b>	<b>41 746 667</b>	<b>41 746 667</b>	<b>47 323 667</b>	<b>57 746 667</b>	<b>565 888 497</b>	<b>51 746 667</b>	<b>60 746 667</b>	<b>44 246 667</b>	<b>569 579 997</b>	<b>41 746 667</b>	<b>53 054 667</b>	<b>572 080 503</b>	<b>2 147 654 000</b>
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1 000 000				1 000 000									1 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0													0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	37 154 000	80 000	80 000	5 657 000	80 000	5 888 500	10 080 000	4 080 000	2 580 000	80 000	80 000	5 888 000	2 580 500	37 154 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	71 000 000				15 000 000	5 500 000		15 000 000		15 000 000		5 500 000	15 000 000	71 000 000
8.5 Lakástámogatás	0													0
8.6 Felhalmozási céltartalék	2 038 500 000	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	554 499 997	41 666 667	41 666 667	41 666 667	554 499 997	41 666 667	41 666 667	554 500 003	2 038 500 000
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>62 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 625 000</b>	<b>62 500 000</b>
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	62 500 000			15 625 000			15 625 000			15 625 000			15 625 000	62 500 000
9.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0													0
9.3. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0													0
9.4. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	0													0
9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0													0
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>658 800 011</b>	<b>327 472 147</b>	<b>42 147 945</b>	<b>71 071 579</b>	<b>100 465 064</b>	<b>117 643 276</b>								<b>658 800 011</b>
<b>Kiadások összesen (I.+.....+ X.)</b>	<b>32 293 469 255</b>	<b>2 639 000 213</b>	<b>2 353 676 011</b>	<b>2 412 318 329</b>	<b>2 536 790 644</b>	<b>3 247 564 817</b>	<b>2 514 883 701</b>	<b>2 547 401 938</b>	<b>2 569 607 681</b>	<b>3 135 414 801</b>	<b>2 581 017 689</b>	<b>2 606 562 954</b>	<b>3 149 230 480</b>	<b>32 293 469 255</b>
Záró pénzkészlet:		3 888 802 128	3 668 288 285	3 418 055 757	3 072 744 400	2 068 837 081	1 644 967 603	1 188 579 887	709 986 428	-334 414 150	-824 417 617	-1 339 966 348	-2 398 182 606	